

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-021

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议由监事会主席高鹏先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2024年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，监事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并已签署《关于2024年年度报告的书面确认意见》。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并已签署《关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见》。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，监事会认为：公司 2024 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，监事会认为，公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2024年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述报告并出具了相关鉴证报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于杭州平治信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

方正证券承销保荐有限责任公司针对该事项出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了专项审计说明，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对杭州平治信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（九）审议通过《2025年公司监事薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况与其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，独立地对公司财务状况进行审计。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2025 年度公司及子公司拟向银行等金融或非金融机构申请不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度并由公司为子公司取得综合授信提供总额度不超过 25 亿元的担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十四）审议通过《关于公司购买资产的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全体监事审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日